TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2099134694
17.03.2020 15:23:15

Dne:	17.3.2020
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA**, 62242504
Ref:	2099134694
EtrId:	9141731

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	17.3.2020
Den počáteční valuty:	17.3.2020
Den splatnosti:	18.3.2020
Částka a měna Vkladu:	CZK 16 000 000,00
Úroková sazba:	0,90 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 400,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 16 000 400,00
Účet Klienta:	[redacted]